

2023年度广州市越秀区人民政府华乐街道办事处部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理，公共安全等方面的重大问题。

2. 加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3. 统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

4. 组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

5. 实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

6. 维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

7. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9. 坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

10. 统一指挥协调以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核

和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处设8个党政机构和1个纪检监察办公室。党政机构具体包括：党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、城市管理办公室(生态环境保护办公室、规划建设办公室)、应急管理办公室(网格综合指挥中心)、社区发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括广州市越秀区人民政府华乐街道办事处本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市越秀区华乐街道综合服务中心（非独立核算）、广州市越秀区华乐街道综合保障中心（非独立核算）、广州市越秀区华乐街道退役军人服务站（非独立核算）。

第二部分：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,859.09	一、一般公共服务支出	31	2,904.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,564.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	20.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	95.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	54.84
八、其他收入	8	1,033.18	八、社会保障和就业支出	38	2,352.21
	9		九、卫生健康支出	39	71.20
	10		十、节能环保支出	40	11.47
	11		十一、城乡社区支出	41	3,462.30
	12		十二、农林水支出	42	1.48
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	209.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	62.17
	23		二十三、其他支出	53	2,246.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,456.80	本年支出合计	57	11,499.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	386.27	年末结转和结余	59	343.90
总计	30	11,843.07	总计	60	11,843.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,456.80	10,423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.18
201	一般公共服务支出	2,904.50	2,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,691.97	2,691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,884.57	1,884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	446.02	446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20604	技术与开发	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,352.21	2,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.01	529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,370.17	1,370.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,370.17	1,370.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,462.30	3,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,042.13	1,042.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,012.45	1,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,097.80	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	746.79	746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	746.79	746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,204.02	1,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,123.95	1,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,123.95	1,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.18
2299999	其他支出	1,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,499.18	4,354.75	7,144.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,904.50	2,245.95	658.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,691.97	2,245.95	446.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,884.57	1,884.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	446.02	0.00	446.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	158.01	0.00	158.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	158.01	0.00	158.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20604	技术与开发	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,352.21	1,899.18	453.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.59	0.00	291.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	291.59	0.00	291.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.01	529.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,370.17	1,370.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,370.17	1,370.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	103.73	0.00	103.73	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	101.93	0.00	101.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,462.30	0.00	3,462.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,042.13	0.00	1,042.13	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,012.45	0.00	1,012.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	279.69	0.00	279.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	279.69	0.00	279.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,323.33	0.00	1,323.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,097.80	0.00	1,097.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.53	0.00	225.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	746.79	0.00	746.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	746.79	0.00	746.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,246.40	0.00	2,246.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,123.95	0.00	1,123.95	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,123.95	0.00	1,123.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,075.56	0.00	1,075.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,075.56	0.00	1,075.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,859.09	一、一般公共服务支出	33	2,904.50	2,904.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,564.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20.00	20.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	95.00	95.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.84	54.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,352.21	2,352.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.20	71.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.47	11.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,462.30	2,068.61	1,393.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.48	1.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.62	209.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	62.17	62.17	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,170.84	0.00	1,170.84	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,423.61	本年支出合计	59	10,423.61	7,859.09	2,564.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,423.61	总计	64	10,423.61	7,859.09	2,564.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,859.09	4,354.75	3,504.35
201	一般公共服务支出	2,904.50	2,245.95	658.56
20101	人大事务	4.89	0.00	4.89
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	0.00	3.00
2010108	代表工作	1.89	0.00	1.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,691.97	2,245.95	446.02
2010301	行政运行	1,884.57	1,884.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	446.02	0.00	446.02
2010350	事业运行	361.37	361.37	0.00
20105	统计信息事务	49.63	0.00	49.63
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00
2010507	专项普查活动	28.63	0.00	28.63
20132	组织事务	158.01	0.00	158.01
2013299	其他组织事务支出	158.01	0.00	158.01
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20406	司法	20.00	0.00	20.00
2040606	律师管理	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050802	干部教育	2.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	95.00	0.00	95.00
20604	技术与研究与开发	95.00	0.00	95.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2060499	其他技术与开发支出	95.00	0.00	95.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.84	0.00	54.84
20701	文化和旅游	9.89	0.00	9.89
2070199	其他文化和旅游支出	9.89	0.00	9.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.95	0.00	44.95
2079902	宣传文化发展专项支出	44.95	0.00	44.95
208	社会保障和就业支出	2,352.21	1,899.18	453.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50
20802	民政管理事务	291.59	0.00	291.59
2080208	基层政权建设和社区治理	291.59	0.00	291.59
20805	行政事业单位养老支出	529.01	529.01	0.00
2080501	行政单位离退休	242.78	242.78	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.99	184.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.49	92.49	0.00
20807	就业补助	9.99	0.00	9.99
2080799	其他就业补助支出	9.99	0.00	9.99
20808	抚恤	7.02	0.00	7.02
2080899	其他优抚支出	7.02	0.00	7.02
20809	退役安置	1,370.17	1,370.17	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,370.17	1,370.17	0.00
20810	社会福利	103.73	0.00	103.73
2081001	儿童福利	1.80	0.00	1.80
2081006	养老服务	101.93	0.00	101.93
20811	残疾人事业	22.85	0.00	22.85
2081199	其他残疾人事业支出	22.85	0.00	22.85
20820	临时救助	0.49	0.00	0.49

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082001	临时救助支出	0.49	0.00	0.49
20821	特困人员救助供养	6.86	0.00	6.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.86	0.00	6.86
210	卫生健康支出	71.20	0.00	71.20
21004	公共卫生	71.20	0.00	71.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.30	0.00	22.30
2100499	其他公共卫生支出	48.90	0.00	48.90
211	节能环保支出	11.47	0.00	11.47
21111	污染减排	11.47	0.00	11.47
2111102	生态环境执法监察	11.47	0.00	11.47
212	城乡社区支出	2,068.61	0.00	2,068.61
21201	城乡社区管理事务	1,042.13	0.00	1,042.13
2120104	城管执法	29.68	0.00	29.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,012.45	0.00	1,012.45
21205	城乡社区环境卫生	279.69	0.00	279.69
2120501	城乡社区环境卫生	279.69	0.00	279.69
21299	其他城乡社区支出	746.79	0.00	746.79
2129999	其他城乡社区支出	746.79	0.00	746.79
213	农林水支出	1.48	0.00	1.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.48	0.00	1.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.48	0.00	1.48
221	住房保障支出	209.62	209.62	0.00
22102	住房改革支出	209.62	209.62	0.00
2210201	住房公积金	209.62	209.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.17	0.00	62.17
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00
22402	消防救援事务	20.17	0.00	20.17

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240299	其他消防救援事务支出	20.17	0.00	20.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,504.65	302	商品和服务支出	176.09
30101	基本工资	295.10	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	1,017.26	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	501.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	92.52	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.99	30206	电费	9.73
30109	职业年金缴费	92.49	30207	邮电费	15.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.68
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	209.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	107.30	30214	租赁费	0.42
303	对个人和家庭的补助	1,671.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,587.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	59.08	30227	委托业务费	19.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.72
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	12.94

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.13
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,176.46		公用经费合计	178.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,564.52	2,564.52	0.00	2,564.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,393.68	1,393.68	0.00	1,393.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,323.33	1,323.33	0.00	1,323.33	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	1,097.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	225.53	225.53	0.00	225.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.35	70.35	0.00	70.35	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	70.35	70.35	0.00	70.35	0.00
229	其他支出	0.00	1,170.84	1,170.84	0.00	1,170.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,123.95	1,123.95	0.00	1,123.95	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,123.95	1,123.95	0.00	1,123.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.89	46.89	0.00	46.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.89	46.89	0.00	46.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	11.37	0.00	11.37	0.00	11.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度总收入11,843.07万元，其中本年收入11,456.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,859.09万元，比上年决算数减少498.19万元，下降6%。主要变动情况：一是减少华乐街老旧小区改造补短板项目（青菜岗社区）资金的投入，二是减少家庭服务中心建设资金的投入，三是减少疫苗接种宣传推广及工作经费的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,564.52万元，比上年决算数增加2,092.33万元，增长443.1%。主要变动情况：一是增加越秀区城市更新项目资金的投入，二是增加越秀区城市更新改造补短板项目资金的投入，三是增加助餐配餐经费的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,033.18万元，比上年决算数增加622.63万元，增长151.7%。主要变动情况：增加广州市越秀区国有土地上房屋征收中心拨入轨道交通十三号线二期、十二号线房屋拆迁工作经费的投入。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度总支出11,843.07万元，其中本年支出11,499.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,354.75万元，比上年决算数增加129.63万元，增长3.1%。主要变动情况：政策性调整经费支出的增加。

2. 项目支出7,144.43万元，比上年决算数增加2,458.1万元，增长52.5%。主要变动情况：一是增加第五次全国经济普查经费的支出，二是增加高层次人才发展专项经费的支出，三是增加越秀区城市更新项目资金的支出，四是增加越秀区城市更新改造补短板项目资金的支出，五是增加轨道交通十三号线二期、十二号线房屋拆迁工作经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度财政拨款收入合计10,423.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,859.09万元，比上年决算数减少498.19万元，下降6%；主要变动情况：一是减少华乐街老旧小区改造补短板项目（青菜岗社区）资金的投入，二是减少家庭服务中心建设资金的投入，三是

减少疫苗接种宣传推广及工作经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入2,564.52万元，比上年决算数增加2,092.33万元，增长443.1%；主要变动情况：一是增加越秀区城市更新项目资金的投入，二是增加越秀区城市更新改造补短板项目资金的投入，三是增加助餐配餐经费的投入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度财政拨款支出合计10,423.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,859.09万元，比年初预算数增加60.66万元，增长0.8%；主要变动情况：一是增加第五次全国经济普查业务经费的支出，二是增加越秀区2023年微型消防站建设资金的支出，三是增加广州市越秀区旧城改造项目经费的支出，四是增加公共文明引导员志愿服务补助经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出2,564.52万元，比年初预算数增加2,525.62万元，增长6,492.6%；主要变动情况：一是增加越秀区城市更新项目经费的支出，二是增加越秀区城市更新改造补短板项目经费的支出，三是增加环卫保洁及垃圾分类处理经费的支出，四是增加越秀区老旧小区改造项目市财政补贴资金的支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市越秀区人民政府华乐街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.37万元，完成全年预算12.5万元的91%，比上年决算数增加1.57万元，增长16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.37万元，完成预算12.5万元的91%，比上年决算数增加1.57万元，增长16%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.37万元，完成预算12.5万元的91%，比上年决算数增加1.57万元，增长16%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于1台公务车临近报废，维修费用较多，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.37万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法巡查所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。我部门国有资产占有车辆数量为9辆，保有量与国有资产占有车辆数量不一致的原因是另有4辆是环卫作业用的特种作业车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出178.28万元，比上年决算数减少21.51万元，下降10.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减办公费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额211.38万元，其中：政府采购货物支出37.25万元、政府采购工程支出65.65万元、政府采购服务支出108.47万元。授予中小企业合同金额192.53万元，占政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额154.88万元，占授予中小企业合同金额的80.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目51个，二级项目78个，共涉及资金3,504.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、越秀区城市更新改造补短板项目等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,564.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“家庭服务中心建设（社工服务站）项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极推进重点项目预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，绩效管理工作效果明显，家庭服务中心建设（社工服务站）项目达到了预期的的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出7,859.09万元，政府性基金预算支出2,564.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及家庭服务中心建设（社工服务站）项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：

2023年全年预算数12,027.06万元，执行数11,499.18万元，完成预算的95.6%。绩效评价结果：优。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）加强党建引领，持续夯实基层党建。

一是打造党建引领示范社区，提升治理效能。突出示范社区网格党建工作的引领作用，动员网格党员参与到社区治理的方方面面，实现党建领方向、网格全覆盖、服务零距离。引导网格党员加入华侨新村社区居民互助会，集众力聚民智成功解决停车问题，投身到“乐叔乐婶”志愿服务队平安巡查中，实现平安共治；加强网格党组织与社区文化单位红线女旧居的联动、共建，举办粤趣非遗市集等特色文化活动，现场集聚十几位广府非遗项目传承人亲身展示非遗文化，给群众带来了一场文化盛宴。结合示范社区党建引领社区治理的工作经验，提炼形成“五乐”（乐居、乐业、乐学、乐叔乐婶、乐购）工作法，升级建设“党建+警务”党群服务站、社区警务室“站室合一”服务群众新阵地，成功打造华侨新村社区“党群服务站--社区健身道周边华侨文化墙--居民互助会停车位--红线女旧居”展示路径，饱满呈现社区治理成果和文化内涵魅力。党群服务站建设工作获得新华网、羊城派、南方+、广州日报新花城、广州越秀发布、越秀党建等多家新媒体争相转发报道。二是加强“两新”党建，助推经济发展。以推进“两新”组织党组织和党的工作全覆盖为抓手，激励两新组织党员投身到高质量党建引领非公经济高质量发展中，推动党

建工作与企业经营发展实现同频共振。深化“两新”双同步工作，成立广东金顺利贸易有限公司党支部。组织街属两新组织党组织书记开展2场红联共建活动交流座谈会，组织辖内党建共建单位与两新党组织党员开展党的二十大精神知识竞赛活动，与机关事业单位党支部和社区党组织近500名党员观看红色话剧《春园·1923》，积极搭建两新组织党组织之间的沟通交流平台，扩大“两新”党建朋友圈，提升党组织凝聚力。三是强化组织建设，筑牢基层堡垒。开展社区党组织书记抓基层党建工作述职评议考核工作，述职见人见事，总结提炼机制，有效激发了社区书记履职热情。落实“百千”计划，安排党员干部下沉到70个网格党支部，开展“党建结对聚合力，为民服务办实事”系列共建活动，落实“送灭火器进老旧居民楼”、“改造社区老旧基础设施”两项社区民生微项目，切实提升机关党组织为群众办实事能力。

（2）主动抓好税源服务，继续优化营商环境。

一是稳步推进实现经济目标。优化安商暖企、常态化走访工作机制。2023年累计暖企及日常走访重点企业300多次，协调推进百胜餐饮咖啡吧项目选址、广东铁路周边路面铺设、花园酒店周边环境卫生整治问题等50余项服务事项，为重点企业申请区优质学位和广州市人才入户指标，营商环境进一步优化。发力招商引资，2023年累计引进广州华安达科技有限公司、海德福生命科技投资有限公司等优质企业17家，深化产业链招商大格局。二是引领市集潮流。在环市东商圈组织8次“时光市集”等促消费活动，不断扩大环市东商圈品牌影响力，打造环市东后街经济、夜间经济。三是紧盯重点项目推进进度。淘金街综合商业体项目加大招商进度，协调引入新承租方。加快中心城区品质化提升项目（华

乐街老旧小区微改造)建设施工进度。协调业主单位完善新粤新大楼整体更新改造项目,与周边单位联合制定完善方案。储备谋划华侨外国语学校运动场地下停车场和体育馆建设项目,持续提升区域发展后劲。四是扎实做好“五经普”工作。通过在辖内21座重点楼宇LED屏幕投放广告等方式进行地毯式上门摸查,发动辖内银行工作人员协助上门宣传,利用时光市集活动现场采集经普清查表信息。通过部门联动,市场所、综合保障中心和发展办组成经普3人小组,分组包片包户,集中力量清查法人企业和大个体户。

(3) 补短板争上游,加大城市管理工作力度。

一是扎实做好城市管理。综合运用分片巡查及采取“随手拍”的巡查方式组织网格化综合巡查队日常巡查,联合城管、公安、市监等职能部门执法力量,加大专项整治力度,共组织联合行动45次,跟进整改问题131宗,燃气安全隐患、垃圾分类管理、食品安全等整改整治效果明显。建立“多方协作、联勤联动、齐抓共管”协调联动机制,开展背街小巷环境整治提升工作,每周开展卫生清洁行动消除街巷卫生“黑点”,每月召开例会评估各社区街巷环境提升效果,协调解决人行天桥立面破损、市政道路坑洼等问题13宗。二是纵深推进生活垃圾分类工作。打造青菜岗“趣分类生活站”,对场馆周边配套设施及环境进行整饰提升,开展垃圾分类宣传讲解活动,获南方日报、羊城晚报、广州市文明网等多家媒体宣传报道,带动居民垃圾分类习惯养成效果明显。强化巡查整改,日常对辖内机团及经营单位、物管小区进行检查,针对薄弱环节每周联合检查、持续督促,引导物管小区、机团及经营单位相互借鉴整改,对物业管理小区“点外设桶”、

责任单位管理不到位等严重突出及重复出现的问题，持续高压执法处置。三是有效控制登革热疫情。在登革热应急响应处置期，部署社区上门入户宣传，实现核心区风险区宣传全覆盖，固定于每周五由街领导带队前往驻点社区开展爱国卫生统一行动，截至12月底共开展爱国卫生统一行动41次，清理卫生死角586处、阳性积水732宗，织密织牢登革热疫情防控网络。四是积极推进环境品质化提升。协调公共区域雨污分流改造单位对淘金路66号、88号2处挡土墙进行施工整治，结合华侨新村容貌示范社区创建工作，解决光明路3-4号别墅院西侧排污渠堵塞、污水横流问题，指导居民自治组织华侨新村居民互助会对友爱路36号东侧、淘金路98号北侧挡土墙危树进行处置，积极配合区建设水务局实施东濠涌流域排水单元达标配套公共管网工程（孖鱼岗涌片区）项目，城市基础设施逐步完善。

（4）强化民生保障，提升民生服务质量。

一是筑牢兜底保障防线。优化升级康园工疗站硬件设施，推动就业年龄段残疾人参加职业技能培训，积极联动社会爱心资源开展义卖活动，帮助残障人士多元化就业创业。依托“六张网”困难群众服务平台，联合社工站、居家养老平台等机构在兜底服务方面加大投入，加强对社会救助人员、困难老年人、困境儿童等人群的关心关爱，100%签订特困人员照料护理协议，建立探访机制及分级跟进机制，开展“迎新春，圆心愿”活动，实现困难人员心愿共95个。二是聚焦居家养老需求。打造华乐长者饭堂品牌，逐步扩大街颐康中心长者饭堂和颐康服务站配餐服务，2023年，助餐配餐服务66,130人次，其中送餐服务2,069人次。积极推进居家社区养老多项服务协同发展，推进居家护理服务、家庭养

老床位、居家适老化改造等工作，提供上门服务1,471人次。三是搭建就业综合服务平台。2023年，助力困难失业人员再就业212人，举办7场招聘会，提供3,523多个岗位，达成求职意向31人。与广州越秀红海人才服务有限公司签订就业驿站服务协议，将就业服务工作延伸至街道和社区一线。四是全心全意服务退役军人。推进红棉老兵志愿服务活动志愿服务常态化、规范化开展，全年组织近15场次红棉老兵志愿服务活动，约有100人次退役军人参与，在传承革命精神、参与治安巡逻、探望荣誉军人代表、帮扶困难退役军人和协助社区治理等方面发挥积极作用。

（5）聚焦重点关键，构建安全稳定社会环境。

一是稳步开展消防安全工作。全面排查辖区消防安全隐患，出动1,286人次，排查“三小”、电动自行车停放点、医疗机构和老人院、托育机构等重点场所483家，推动消防隐患139个按期完成整改。聚焦电动自行车停放充电等问题，开展电动车消防安全综合整治行动，共出动检查人员8,239人次，发现涉及电动自行车隐患问题161处，已全面完成整改。持续加大消防安全检查力度，以每周不少于3次频次对公共厨房、地下人防工程等消防隐患突出地点及幼儿园、老人院等重点场所进行全面排查，累计出动检查200余次，立案处罚74宗。二是狠抓安全生产监督工作。街领导班子分片包干开展安全生产联合执法大检查，重点检查建筑工地、工贸企业、危化品企业、烟花爆竹等重点行业领域，出动检查人员994人次，检查企业982家次，发现安全隐患354处，已整改354处。强化三防体系建设，组织辖内机团单位、社区居民群众开展三防应急演练共3次，98人参加。全年成功防御“小犬”“苏拉”“杜苏芮”等台风，累计转移危险区域居民群众15人次。三是强

化执法力度。强力推进控新拆违，针对先烈南路、华乐路、华侨新村片区等重点区域加强项目建设过程监控，安排专项小组定期巡查，杜绝拆后违规复建。2023年，查处违法建设46宗，共计拆除违建面积3,001平方米。对美容美发行业、诊所及健身房进行全覆盖检查，对无证经营等行为进行严厉查处，办理2023年全区第一个卫生健康领域无证行医行政处罚案件雷蒂曼美容公司无证经营案，在区卫健局执法案卷评查中被评为优秀案例。四是强化出租屋安全管理。建立每周两晚夜间巡查、每月入屋随机督导的工作机制，开展出租屋安全隐患专项排查整治工作，针对燃气、电动车、寄递物流业、三合一、二合一等安全隐患开展专项整治，加强对重点出租屋隐患的巡查和整改。

发现的问题及原因主要是：

（1）部门预算资金进度未达标。

2023年度本部门一般公共预算支出年度平均执行率97.6%，年度平均执行率未达到100%，主要原因是项目资金须严格按照经费使用标准，专款专用，据实列支，未发生实际开支的，不得列支。

（2）管理效率有待进一步加强。

①政府采购方面：本部门按照相关的法律法规制度进行政府采购，采购活动合法、合规。2023年度实际采购项目总数67个，未收到有效的采购投诉。但存在个别采购合同签订不及时、采购合同备案不及时等问题，主要原因是供应商未能按时录入合同信息并及时备案公开，导致合同签订及备案时间超出规定时限。

②固定资产管理方面：2023年度本部门按固定资产处置流程报废一批办公设备等固定资产，存在提前报废的资产与达到报废

期限的资产一并申报报废处置，主要原因是报废不规范。

下一步改进措施主要是：

（1）加大预算执行力度，推动年度任务有序开展。

根据华乐街道全年的各项工作任务，落实预算项目的主体责任，提前谋划各项工作，合理合规安排各项支出，及时掌握项目进展状况及项目的支出进度，全力推动各项任务有序进行。

（2）加强政府采购业务与政策的学习，确保采购预算的有效执行。

一是加强业务学习，熟悉工作流程。充分考虑预算执行周期与采购项目实施周期，精细化管理采购各环节时效与质量，推动各环节高效衔接。采购活动实施完成后，及时依法签订采购合同，并完成合同备案公示，确保采购流程规范透明。二是提高政府采购预算编制质量。在编制以后年度的政府采购预算时，严格遵循相关政策及工作任务的要求，按需按量填报政府采购预算，确保采购预算的有效执行。

（3）加强资产日常管理，提高固定资产管理水平。

加强学习固定资产的相关政策对固定资产的日常维护和管理，开展资产清查，摸清“家底”，及时、全面掌握资产现状和使用效能，做到心中有数。对新增资产、标签缺失及内部调拨资产及时进行贴标，确保固定资产的标签信息与实物信息一致。在工作中结合本单位实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提高国有资产的利用率。

2. 家庭服务中心建设（社工服务站）项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。

绩效评价结果：优。

项目绩效目标完成情况主要是：

（1）聚焦困难群众，全面服务访视兜底人群。按照“双百工程”部署要求，为全街特殊人群评估并建档，建立探访制度，实时掌握困难人群动态，整合惠民政策和相关慈善、志愿服务资源，开展“迎新春·圆心愿”等服务，并跟进特殊个案。

（2）坚持党建引领，培育流动党员志愿服务队等，并让其参与探访、公益集市等志愿服务活动中。领域注重与辖内单位建立多元化的合作关系，本评估期内通过承接机构党支部与辖内企业及组织共签订12份共建协议，与辖区内江西银行等单位形成有效的合作互助关系，积极开展共建活动。

（3）关注打造领域特色，开展“绿色家园·垃圾分类”服务活动。建构了行之有效的服务举措，如采用了“三创三进”的推进举措。另外，还建立了一支共由25名骨干队员和60名队员组成、以退休老人为主的志愿服务队，有效发掘和利用了志愿服务资源。领域培育和建立了关于垃圾分类的常态机制，包括有队伍、有微信群、有会议、有监督制度、有自主活动的的能力，体现出“微治理”机制方面的创新。

（4）能够根据重点长者和一般长者的需求分别设定“爱关怀”计划和“爱成长”计划。针对重点长者的“爱关怀”计划，主要通过“特殊长者呵护计划”“特殊长者医护计划”“银光天使社区支持计划”三个服务内容进行落实。针对一般长者，主要关注长者的知识及技能的拓展，通过多元化学习平台的共建，为长者提供健康防疫、益智防衰、预防诈骗、智能应用和拓展社交等服务。本领域根据中期评估意见开展补充需求调研，重点关注

和分析“老养残”家庭的需求，并优化服务体系，有针对性地开展活动宣传和个案服务，注重高龄“老养残”长者和残疾长者的问题挖掘与需求回应。

（5）视需求调研工作，关注兜底困境家庭资源不足的情况和一般家庭存在提升亲子关系及教育能力的需求；领域面向困境家庭和一般家庭分别设计有“暖情·心关怀服务计划”和“长情·彩虹共成长服务计划”两大服务内容。本年度共为6名重点对象提供专业个案服务，为5户困难家庭点亮“微心愿”，链接儿童玩具、单车等资源，一定程度上满足了困难儿童的个性化需求。

（6）重视需求调研工作，采用问卷和访谈的方式，面向兜底青少年和一般青少年开展研，在调研分析的基础上，结合抗逆力理论的指导，有针对性地设计有“伴你同行”重点青少年关爱计划和“伴你发展”一般青少年关怀计划。在服务执行和成效方面，领域与广东实验中学越秀学校建立稳定合作关系，每周三驻校开展服务，协助青少年学习积极归因，提升抗逆力，积极参与社区。在情绪压力疏导、自残行为介入等个案辅导上，能协助案主厘清现状、直面问题解决困境。领域重视中期评估意见，加强了服务经验的梳理和总结，撰写实务类文章投稿至《中国社会工作》、“社工客”公众号等。

（7）挖掘社区特色，开展特色项目。特色项目一：“情暖华乐、志愿服务”困境人士社区支援计划。领域根据困境人士的社区支援需求，尝试关注资源提供主体和困境群体的双向需求，收集辖区困境群体的需求，通过链接社区资源和培育志愿者回应其需求。新增志愿者200名，孵化志愿者骨干5名；目前共有5支稳定的志愿服务队伍，累计培育8个社区社会组织，其中1支为本年度

新培育；链接来自18个企业和组织的资源折合价值约9万元，为250人次居民提供了物资和人力方面的支持，服务有一定的覆盖面和影响力。特色项目的整体完成情况较好，有一定的社会美誉度，获得服务对象的感谢信和服务合作方赠送的锦旗等。特色项目二：“随居而安、迁有所乐”随迁长者社区融入计划。通过“暖心相伴”随迁长者护航计划、“优势助行”随迁长者互动成长计划、“同路同行”随迁长者全心关怀计划三个服务内容推动该特色项目落地。本年度建立随迁长者微信群2个，线下开展社区活动9个，尝试构建随迁长者的社会支持和社区融入网络，回应辖区内随迁长者的需求，体现社区特色。

发现的问题及原因主要是：

（1）目标设置完整性有待提高。

目标设置的完整性方面，包含总目标和阶段性目标，包括如预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。本项目绩效目标的设置不完整、缺少质量指标，指标设置完整性有待提高。

（2）事项管理未达到要求。

人员费用、服务质量保障费用及承接机构管理费用未达到《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号）的要求。

下一步改进措施主要是：

（1）加强业务管理，完善自评资料审核工作。

做好工作计划管理，整理好绩效指标佐证材料，合理安排日常工作规划，对提交的资料要仔细查阅，及时发现问题，要做到

提交的资料数据要与项目数据一致。同时，加强和完善基础工作，促进基础工作的规范化和制度化，建立岗位责任追究制，提高基层工作人员责任心。

（2）提升绩效指标设置水平。

绩效指标应全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核。绩效指标应涵盖政策目标、支出方向等主体内容，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的相关性、严谨性，形成绩效管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。